

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO.

En la ciudad de Quevedo a los dos días del mes de Julio del año dos mil quince, siendo las 14:30 horas se reúnen en Junta General extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO. En la oficina de la Compañía situada en la Parroquia Viva Alfaro Calle San Agustín SN y Vigésima Tercera Provincia de Los Ríos comparecieron los siguientes Accionistas:

AVILA TEJADA ANGEL ONOFRE	2,00	ACCIONES
BASTIDAS MARTINEZ MANUEL ALIRIO	2,00	ACCIONES
BRAVO CEVALLOS WINTER AURELIO	2,00	ACCIONES
CHICHANDE COELLO BOLIVAR LEONARDO	1.026,00	ACCIONES
CHOEZ MUÑOZ DANIEL ENRIQUE	2,00	ACCIONES
CHOEZ PENAFIEL ENRIQUE ALONZO	2,00	ACCIONES
FAJARDO MUÑOZ REGULO YAMIL	2,00	ACCIONES
FERNANDEZ ESPINOZA WASHINTON ESBERTO	8,00	ACCIONES
GUERRERO MONTE JHONNY GONZALO	2,00	ACCIONES
LLAMBA CEVALLOS FREDDY LEONCIO	2,00	ACCIONES
LOPEZ PELAES JUAN ANTONIO	8,00	ACCIONES
MALDONADO LAJE CELSO ISIDRO	2,00	ACCIONES
MARTINEZ CELA ANGEL EFRAIN	2,00	ACCIONES
MEZA BARZOLA MANUEL EUTIMIO	2,00	ACCIONES
PACHECO COELLO OTTO SALOMON	528,00	ACCIONES
SANCHEZ ESPINOZA LUIS FERNANDO	2,00	ACCIONES
SANTANA GARCIA CARLOS ALBERTO	2,00	ACCIONES
TUAREZ VELEZ DEMECIO ARGEMIO	2,00	ACCIONES
ZAMBRANO BRAVO AUGUSTO LEOVIGILDO	2,00	ACCIONES

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Junta, él SR. ZAMBRANO BRAVO AUGUSTO LEOVIGILDO, como Secretario de la junta, él Gerente General de la Compañía el SR. CHICHANDE COELLO BOLIVAR LEONARDO, y el Comisario el SR. SANCHEZ MONSERRATE SILVIO DANILO quien ha sido convocado para esta Junta de Accionistas.

El secretario de la junta informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías; en consecuencia, el Presidente de junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día.

1. INFORME DE GERENCIA
2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2014.

El Presidente de la juntas dispone dar lectura al Informe presentado por el Sr. CHICHANDE COELLO BOLIVAR LEONARDO Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO, documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

1. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA.

El Gerente General da lectura al texto del informe elaborado de su Gestión Administrativa, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO

El secretario de la junta da lectura al texto del informe elaborado por el Comisario SR. SANCHEZ MONSERRATE SILVIO DANILO, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2014.

El secretario de la junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis y revisión, un juego completo de los Estados Financieros y Notas por el ejercicio económico terminado del año 2014, procediendo además a su lectura y explicación, luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la sala, siendo aprobado por unanimidad y solicitando se tomen los correctivos necesarios, y que para los efectos tributarios en el Ecuador se proceda conforme a las Leyes Fiscales y se realicen los pagos necesarios.

RESOLUCIÓN: La Junta General ordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO, en sesión realizada el 02 de Julio del año 2015:

RESUELVE: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y notas hacer presentados a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas el Impuesto a la Renta, de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO.- Siendo las 15h10 y sin tener otro asunto que tratar, se conceden quince minutos de receso para la redacción de la presente acta.- Transcurrido el tiempo señalado, se reinstala la sesión y leída que fue el acta a todos los presentes, éstos se reafirman y ratifican en su contenido y firman para constancia con el Secretario que certifica.-



Sr. ZAMBRANO BRAVO AUGUSTO LEOVIGILDO
Presidente de la Junta.



Sr. CHICHANDE COELLO BOLIVAR LEONARDO
Secretario – Representante Legal



Sr. AVILA TEJADA ANGEL ONOFRE
Accionista



Sr. BRAVO CEVALLOS WINTER AURELIO
Accionista

Sr. BASTIDAS MARTINEZ MANUEL ALIRIO
Accionista

Sr. CHOEZ MUÑOZ DANIEL ENRIQUE
Accionista

Sr. CHOEZ PENAFIEL ENRIQUE ALONZO
Accionista

Sr. FAJARDO MUÑOZ REGULO YAMIL
Accionista

Sr. FERNANDEZ ESPINOZA WASHINTON ESBERTO
Accionista

Sr. GUERRERO MONTE JHONNY GONZALO
Accionista

Sr. LLAMBA CEVALLOS FREDDY LEONCIO
Accionista

Sr. LOPEZ PELAES JUAN ANTONIO
Accionista

Sr. MALDONADO LAJE CELSO ISIDRO
Accionista

Sr. MARTINEZ CELA ANGEL EFRAIN
Accionista

Sr. MEZA BARZOLA MANUEL EUTIMIO
Accionista

Sr. PACHECO COELLO OTTO SALOMON
Accionista

Sr. SANCHEZ ESPINOZA LUIS FERNANDO
Accionista

Sr. SANTANA GARCIA CARLOS ALBERTO
Accionista

Sr. TUAREZ VELEZ DEMECIO ARGEMIO
Accionista